

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人联合会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市残疾人联合会主要职能

上海市残疾人联合会（本级）是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律法规；参与研究起草本市保障残疾人权益的地方性法规草案；参与研究制定本市残疾人事业的政策；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法律法规实施情况的执法检查、视察。

2. 协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、权益维护、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、管理，并按照有关规定合理安排使用。

3. 做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况和现实需求；支持和引导残疾人参与居（村）民自治、融入所在社区。

4. 培育、扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。

5. 加强残联组织自身建设；与各区党委协商同级残联领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道乡镇残联及居村残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾证》管理。

6. 组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

7. 加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。

8. 组织开展残疾人事业国际、港澳台交流合作。

9. 负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革发展；加强市残联业务管理（行业管理）的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。

10. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会设7个内设机构，包括：办公室、计划财务处、人事处、康复处、教育就业处、组织联络处（维权处）、宣传文体处。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市残疾人联合会预算支出总额为11,777万元，其中：财政拨款支出预算11,700万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,700万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目11,350万元，主要用于残疾预防与康复、残疾人事业宣传、残疾人教育和就业、残疾人事业监测和政策研究、残疾人文化艺术、残疾人基层组织建设和联络工作、残疾人权益保障、无障碍环境建设等方面。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目85万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费、市管干部保健等方面。
3. “住房保障支出”科目265万元，主要用于职工的公积金缴费。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	117,002,628	一、社会保障和就业支出	114,276,106	9,727,892	5,127,224	99,420,990
1、一般公共预算资金	117,002,628	二、医疗卫生与计划生育支出	846,012	822,012		24,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,647,620	2,647,620		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	767,110					
收入总计	117,769,738	支出总计	117,769,738	13,197,524	5,127,224	99,444,990

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	114,276,106	113,508,996			767,110
208	05		行政事业单位离退休	1,379,424	1,379,424			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,824	1,213,824			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
208	11		残疾人事业	112,896,682	112,129,572			767,110
208	11	01	行政运行	13,641,292	13,141,292			500,000
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623	6,106,623			
208	11	04	残疾人康复	40,883,048	40,679,470			203,578
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,308,535	7,308,535			
208	11	99	其他残疾人事业支出	44,957,184	44,893,652			63,532
210			医疗卫生与计划生育支出	846,012	846,012			
210	11		行政事业单位医疗	822,012	822,012			
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,647,620	2,647,620			
221	02		住房改革支出	2,647,620	2,647,620			
221	02	01	住房公积金	929,220	929,220			
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400			
合计				117,769,738	117,002,628			767,110

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	114,276,106	14,855,116	99,420,990
208	05		行政事业单位离退休	1,379,424	1,213,824	165,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,824	1,213,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
208	11		残疾人事业	112,896,682	13,641,292	99,255,390
208	11	01	行政运行	13,641,292	13,641,292	
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623		6,106,623
208	11	04	残疾人康复	40,883,048		40,883,048
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,308,535		7,308,535
208	11	99	其他残疾人事业支出	44,957,184		44,957,184
210			医疗卫生与计划生育支出	846,012	822,012	24,000
210	11		行政事业单位医疗	822,012	822,012	
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,647,620	2,647,620	
221	02		住房改革支出	2,647,620	2,647,620	
221	02	01	住房公积金	929,220	929,220	
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400	
合计				117,769,738	18,324,748	99,444,990

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	117,002,628	一、 社会保障和就业支出	113,508,996	113,508,996	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	846,012	846,012	
		三、 住房保障支出	2,647,620	2,647,620	
收入总计	117,002,628	支出总计	117,002,628	117,002,628	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	113,508,996	14,355,116	99,153,880
208	05		行政事业单位离退休	1,379,424	1,213,824	165,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,824	1,213,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000		150,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
208	11		残疾人事业	112,129,572	13,141,292	98,988,280
208	11	01	行政运行	13,141,292	13,141,292	
208	11	02	一般行政管理事务	6,106,623		6,106,623
208	11	04	残疾人康复	40,679,470		40,679,470
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7,308,535		7,308,535
208	11	99	其他残疾人事业支出	44,893,652		44,893,652
210			医疗卫生与计划生育支出	846,012	822,012	24,000
210	11		行政事业单位医疗	822,012	822,012	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	822,012	822,012	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,647,620	2,647,620	
221	02		住房改革支出	2,647,620	2,647,620	
221	02	01	住房公积金	929,220	929,220	
221	02	03	购房补贴	1,718,400	1,718,400	
合计				117,002,628	17,824,748	99,177,880

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,197,524	13,197,524	
301	01	基本工资	2,153,496	2,153,496	
301	02	津贴补贴	7,576,540	7,576,540	
301	03	奖金	163,144	163,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213,824	1,213,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	579,240	579,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	242,772	242,772	
301	12	其他社会保障缴费	108,888	108,888	
301	13	住房公积金	929,220	929,220	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,444,724		4,444,724
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	4,800		4,800

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	852,144		852,144
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	577,000		577,000
302	13	维修（护）费	133,700		133,700
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	96,000		96,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	180,000		180,000
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	660,000		660,000
302	99	其他商品和服务支出	396,000		396,000
310		资本性支出	182,500		182,500
310	02	办公设备购置	182,500		182,500
合计			17,824,748	13,197,524	4,627,224

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
77.80	57.70	9.60	10.50		10.50	462.72

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为77.80万元，比2017年预算增加6.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.70万元，比2017年预算增加10.00万元，主要原因是为举办“2021年第十届国际残疾人职业技能竞赛”，新增赴相关国家考察残疾人职业技能工作开展情况及残疾人职业技能竞赛举办情况。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2017年预算减少3.50万元，主要原因是减少公务车辆。

（三）公务接待费9.60万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市残疾人联合会（单位）财政拨款的机关运行费为462.72万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,980.27万元，其中：政府采购货物预算34.75万元、政府采购服务预算2,945.52万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共78个，涉及项目预算资金9,257.79万元。